

Demonstração de desempenho do CSN Invest FIA - Fundo de Investimento em Ações  
CNPJ: 68.670512/0001-07  
Informações referentes ao período de Julho/2023 a Junho/2024

1. CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual CSNA3	Desempenho do fundo como % da CSNA3
julho-23	11,40%	14,12%	80,75%
agosto-23	-10,09%	-12,53%	-
setembro-23	1,03%	0,27%	374,85%
outubro-23	-1,93%	-3,18%	-
novembro-23	38,79%	46,33%	83,71%
dezembro-23	16,29%	19,78%	82,33%
janeiro-24	-8,62%	-9,81%	-
fevereiro-24	-4,71%	-5,17%	-
março-24	-5,96%	-6,65%	-
abril-24	-9,28%	-11,35%	-
maio-24	-0,56%	-0,91%	-
junho-24	-0,63%	-1,30%	-
12 Meses	17,55%	17,58%	99,83%

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual CSNA3	Desempenho do fundo como % da CSNA3
2020	97,07%	114,30%	84,92%
2021	-13,77%	-18,27%	-
2022	-25,62%	-32,21%	-
2023	50,36%	54,90%	91,72%
2024	-26,60%	-30,78%	-

3. **Despesas do fundo:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2023 e 28/06/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio de 07/2023 a 06/2024
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido).	Parte fixa	0,85%
	Parte variável (taxa de performance)	-
Taxa de Custódia		0,10%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,05%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1,00%</b>

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas de 07/2023 a 06/2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	85,15%
	Despesas operacionais e de serviços	10,02%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	-
	Despesas operacionais e de serviços	-
<b>TOTAL</b>		<b>95,17%</b>

4. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de julho de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.149,15, já deduzidos impostos no valor de R\$ 26,32.

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 11,47.

5. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	3 anos	5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 13,29	R\$ 16,08
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 317,71	R\$ 594,43

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 6. ESCLARECIMENTOS:

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

**Despesas de fundos investidos:** as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

**Impostos:** Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.